# Operațiune comună Republica Moldova–România, sub egida Eurojust și Europol: reținuți organizatorii unor call centre de fraudă care au prejudiciat românii cu peste 1 milion de lei.

Ofi?erii Direc?iei combaterea criminalit??ii organizate a INI, în comun cu poli?i?tii ?i procurorii din Ialoveni, anun?? evolu?ia investiga?iilor într-o cauz? penal? complex?, ini?iat? în iulie 2025, ce vizeaz? activitatea unei grup?ri criminale organizate, specializate în escrocherii prin investi?ii fictive în servicii financiare ?i criptomonede.

Cauza penal? a fost pornit? în baza unei b?nuieli rezonabile privind comiterea infrac?iunii de escrocherie în propor?ii deosebit de mari. Potrivit probelor acumulate, membrii grup?rii induceau în eroare mai multe persoane, promi?ând profituri considerabile din investi?ii pe platforme financiare online.

Sub pretextul unor câ?tiguri rapide ?i substan?iale, suspec?ii convingeau victimele s? instaleze aplica?ii de acces la distan?? pe telefoanele mobile, ob?inând astfel control total asupra dispozitivelor. Ulterior, ace?tia creau conturi pe platforme de tranzac?ionare a criptomonedelor ?i determinau p?r?ile v?t?mate s? efectueze transferuri multiple de pe cardurile bancare proprii, inclusiv prin contractarea de credite de la companii de microfinan?are.

În urma m?surilor speciale de investiga?ie, sub conducerea procurorilor, a fost identificat un „call-center” care activa în Chi?in?u ?i desf??ura activit??i de escrocherie sub paravanul investi?iilor online. Structura grup?rii includea operatori, administratori, manageri ?i coordonatori, fiecare având roluri bine definite în cadrul schemei infrac?ionale. Din grup f? ceau parte cet??eni ai Republicii Moldova, Ucrainei, Turciei ?i României.

Ca urmare a cooper?rii interna?ionale ?i schimbului de informa?ii operative, în lunile septembrie, octombrie ?i decembrie 2025 au fost efectuate mai multe perchezi?ii în call-center-uri suspectate de implicare în fraude informatice de tip „investment scam”, precum ?i la domiciliile unor persoane responsabile de eviden?a contabil? ?i administrarea entit??ilor comerciale. În cadrul ac?iunilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, laptopuri, sume de bani în valut? str?in?, contracte de loca?iune pentru spa?ii comerciale, carduri bancare, dispozitive de stocare a criptomonedelor, automobile de lux ?i echipamente informatice relevante pentru cauz?.

Ancheta a stabilit c? membrii grup?rii utilizau portofele electronice ?i criptomonede pentru stocarea, transferul ?i disimularea mijloacelor financiare ob?inute ilegal. Tranzac?iile erau realizate prin conversii repetate între diverse criptomonede ?i transferuri succesive între portofele digitale, cu scopul fragment?rii circuitului financiar ?i îngreun?rii identific?rii traseului banilor. Analiza blockchain a permis identificarea unor fluxuri financiare semnificative ?i stabilirea leg?turilor dintre persoanele implicate.

În acest context a avut loc un schimb de informa?ii prin intermediul Europol, cu scopul de a identifica p?r?ile v?t?mate ?i to?i membrii grupului criminal implicat. Au fost acumulate probele necesare, ceea ce a dus la semnarea unei echipe comune de investiga?ii sub egida EUROJUST, între Republica Moldova ?i România.

De c?tre Agen?ia pentru recuperarea bunurilor infrac?ionale (ARBI) au fost identificate bunuri ?i conturi bancare în valoare de peste 9 milioane de lei, care urmeaz? a fi puse sub sechestru.

La data de 17 februarie, oamenii legii, cu suportul masca?ilor din cadrul BPDS „Fulger”, speciali?tilor CTCEJ ?i ARBI, cu participarea poli?i?tilor români, au efectuat perchezi?ii la patru domicilii ale unor organizatori ai call-centrelor documentate. Ac?iuni simultane de perchezi?ie au avut loc ?i pe teritoriul României, unde a fost perchezi?ionat un cet??ean ucrainean implicat în opera?iuni de sp?lare a banilor, precum ?i o companie deschis? fictiv pe numele unuia dintre organizatori.

În timpul perchezi?iilor au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum ?i mijloace financiare în sum? de 9.000 de euro, 12.000 de dolari ?i 18.000 de lei.

Din cei trei b?nui?i, doi au fost re?inu?i, iar unul cooperează cu organul de urm?rire penal? ?i este cercetat în stare de libertate. În prezent, sunt 26 de învinui?i, care, la finalizarea urm?ririi penale, urmeaz? s? fie trimi?i în instan?a de judecat?.

Urmeaz? schimbul de probe cu omologii din România, identificarea tuturor p?r?ilor v?t?mate ?i recuperarea prejudiciilor materiale. Persoanele implicate risc? pedepse de la 8 la 15 ani de închisoare.